

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2023-062

## 深圳中富电路股份有限公司

### 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“中富电路”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“中富转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2047号文同意注册。平安证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“中富转债”，债券代码为“123226”。

本次发行的可转债规模为52,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计5,200,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年10月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足52,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

#### 一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年10月16日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售中富转债共计4,488,503张，即448,850,300.00元，约占本次发行总量的86.32%。

## 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年10月18日（T+2日）结束。本次发行的保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：701,327
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：70,132,700.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：10,163
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,016,300.00

## 三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023-055）中规定网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额7张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为10,170张，包销金额为1,017,000.00元，包销比例为0.20%。

2023年10月20日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

## 四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

### （一）发行人：深圳中富电路股份有限公司

地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元

联系人：董事会秘书办公室

联系电话：0755-26683724

### （二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

联系人：股权资本市场团队

联系电话：0755-88677733、0755-22626653

发行人：深圳中富电路股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

2023年10月20日

（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳中富电路股份有限公司



2023年10月20日

（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司



2023年10月20日